

Městys České Heřmanice

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Městys České Heřmanice
Adresa	České Heřmanice 56552 České Heřmanice
IČO	00278661
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	465 549 516
E-mail	ou@ceskehermanice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
 - Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 178 666,38	7 300 000,00	112,04	7 942 000,00	102,98	-236 666,38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	252 333,72	66 200,00	381,17	126 200,00	199,95	-126 133,72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 640,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 459 591,80	108 800,00	1 341,54	1 459 591,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	10 069 231,90	7 475 000,00	134,71	9 527 791,80	105,68	-541 440,10

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 958 224,39	7 602 000,00	91,53	8 967 351,80	77,60	2 009 127,41
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 616 560,10	2 528 000,00	63,95	3 215 440,00	50,27	1 598 879,90
CELKEM VÝDAJE	8 574 784,49	10 130 000,00	84,65	12 182 791,80	70,38	3 608 007,31

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-607 894,41	3 315 000,00	-18,34	3 315 000,00	-18,34	3 922 894,41	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-677 430,00	-660 000,00	102,64	-660 000,00	102,64	17 430,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-209 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 123,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 494 447,41	2 655 000,00	-56,29	2 655 000,00	-56,29	4 149 447,41	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 864 620,29	6 080 000,00	112,90	6 722 000,00	102,12	-142 620,29
Místní popl. (Pol:133x-134x)	303 632,00	296 000,00	102,58	296 000,00	102,58	-7 632,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 890,00	4 000,00	147,25	4 000,00	147,25	-1 890,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	964 780,71	900 000,00	107,20	900 000,00	107,20	-64 780,71

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	438 674,75	524 361,83	471 731,07
Únor	438 860,96	459 688,81	518 910,38
Březen	379 096,68	460 210,48	823 722,28
Duben	369 305,51	395 397,82	382 179,22
Květen	320 490,88	396 149,85	486 981,77
Červen	696 216,44	722 520,60	652 942,59
Červenec	867 264,41	649 545,18	727 977,14
Srpen	419 144,49	443 046,94	501 687,45
Září	650 347,32	657 365,70	524 317,41
Říjen	354 973,30	452 342,13	491 443,72
Listopad	445 569,65	475 269,07	527 577,72
Prosinec	691 922,99	754 774,83	755 149,54
CELKEM	6 071 867,38	6 390 673,24	6 864 620,29

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 638 258,18	7 408 800,00	130,09	9 401 591,80	102,52	-236 666,38
3314 Činnosti knihovnické	580,00	200,00	290,00	200,00	290,00	-380,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	111 549,00	10 000,00	1 115,49	70 000,00	159,36	-41 549,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	7 550,00	6 000,00	125,83	6 000,00	125,83	-1 550,00
3632 Pohřebnictví	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 475,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	209 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 134,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	97 004,50	50 000,00	194,01	50 000,00	194,01	-47 004,50
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 294,00
6171 Činnost místní správy	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,72
CELKEM PŘÍJMY	10 069 231,90	7 475 000,00	134,71	9 527 791,80	105,68	-541 440,10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
2212 Silnice	15 609,00	61 000,00	25,59	61 000,00	25,59	45 391,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	47 795,00	380 000,00	12,58	418 000,00	11,43	370 205,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310 Pitná voda	102 408,00	0,00	0,00	103 000,00	99,43	592,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 010,57	32 000,00	31,28	32 000,00	31,28	21 989,43
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3111 Mateřské školy	471 543,30	204 000,00	231,15	472 322,80	99,83	779,50
3113 Základní školy	610 711,00	926 100,00	65,94	1 095 751,00	55,73	485 040,00
3314 Činnosti knihovnické	28 561,00	39 500,00	72,31	39 500,00	72,31	10 939,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	25 523,00	25 000,00	102,09	32 000,00	79,76	6 477,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	192 241,00	0,00	0,00	193 000,00	99,61	759,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár,	981,00	2 000,00	49,05	2 000,00	49,05	1 019,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	26 500,00	26 500,00	100,00	26 500,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	6 474,00	20 000,00	32,37	20 000,00	32,37	13 526,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	17 968,00	24 000,00	74,87	24 000,00	74,87	6 032,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	159 150,00	200 000,00	79,58	200 000,00	79,58	40 850,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	226 209,46	142 940,00	158,25	232 940,00	97,11	6 730,54
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	44 664,80	163 000,00	27,40	163 000,00	27,40	118 335,20
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 974,00	30 500,00	101,55	31 000,00	99,92	26,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	308 623,00	154 000,00	200,40	310 000,00	99,56	1 377,00
3631 Veřejné osvětlení	90 668,88	104 500,00	86,76	104 500,00	86,76	13 831,12
3632 Pohřebnictví	19 027,00	26 000,00	73,18	26 000,00	73,18	6 973,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3635 Územní plánování	47 430,00	28 000,00	169,39	48 000,00	98,81	570,00
3636 Územní rozvoj	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 552 217,92	2 069 500,00	123,33	3 206 919,00	79,58	654 701,08
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 631,00	22 000,00	80,14	22 000,00	80,14	4 369,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	467 737,10	993 000,00	47,10	993 000,00	47,10	525 262,90
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	156 269,00	140 000,00	111,62	158 000,00	98,90	1 731,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 193,30	10 000,00	181,93	20 000,00	90,97	1 806,70
3792 Ekologická výchova a osvěta	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	54 726,00	65 000,00	84,19	65 000,00	84,19	10 274,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	424 108,67	298 900,00	141,89	431 400,00	98,31	7 291,33
6112 Zastupitelstva obcí	681 613,13	774 000,00	88,06	775 000,00	87,95	93 386,87
6114 Volby do Parlamentu ČR	19 340,00	0,00	0,00	19 749,00	97,93	409,00
6171 Činnost místní správy	728 546,94	831 460,00	87,62	835 960,00	87,15	107 413,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 825,80	13 000,00	90,97	13 000,00	90,97	1 174,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	45 771,00	38 000,00	120,45	46 000,00	99,50	229,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	271 510,00	0,00	0,00	272 000,00	99,82	490,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	262 222,62	180 100,00	145,60	263 100,00	99,67	877,38
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 390 000,00	0,00	341 150,00	0,00	341 150,00
CELKEM VÝDAJE	8 574 784,49	10 130 000,00	84,65	12 182 791,80	70,38	3 608 007,31

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	607 519,64	213 707,61	393 812,03
Únor	585 471,96	390 402,61	195 069,35
Březen	971 724,84	854 054,15	117 670,69
Duben	583 490,79	507 343,68	76 147,11
Květen	650 407,62	860 310,87	-209 903,25
Červen	1 490 547,58	853 274,43	637 273,15
Červenec	878 552,49	470 232,22	408 320,27
Srpen	640 356,68	421 773,47	218 583,21
Září	895 598,85	694 673,20	200 925,65
Říjen	629 004,18	746 252,89	-117 248,71
Listopad	616 939,84	436 733,40	180 206,44
Prosinec	1 265 977,43	509 465,86	756 511,57
CELKEM	9 815 591,90	6 958 224,39	2 857 367,51

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 297 264,20	132 420,00
Únor	3 440 176,55	156 279,00
Březen	3 544 463,24	146 563,00
Duben	3 390 078,35	112 623,00
Květen	3 012 492,10	124 747,00
Červen	3 579 357,25	220 254,00
Červenec	3 920 547,52	152 591,00
Srpen	3 937 797,73	211 162,00
Září	3 660 867,38	137 431,00
Říjen	3 019 455,67	156 394,00
Listopad	3 270 575,01	120 441,00
Prosinec	3 900 999,58	182 123,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	213 707,61	0,00
Únor	390 402,61	0,00
Březen	854 054,15	0,00
Duben	507 343,68	245 000,00
Květen	860 310,87	0,00
Červen	853 274,43	0,00
Červenec	470 232,22	65 000,00
Srpen	421 773,47	117 299,00
Září	694 673,20	546 514,00
Říjen	746 252,89	419 900,00
Listopad	436 733,40	91 519,10
Prosinec	509 465,86	131 328,00
CELKEM	6 958 224,39	1 616 560,10

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	950 311,34	894 148,72	1 122 291,69
502 Spotřeba energie	242 406,28	251 574,02	287 437,02
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	14 961,00	18 869,90	12 138,18
511 Opravy a udržování	1 005 908,72	1 067 481,72	644 547,15
512 Cestovné	54 774,00	52 632,00	43 172,00
513 Náklady na reprezentaci	25 728,00	122 100,23	70 506,00
518 Ostatní služby	1 215 033,92	974 800,83	1 014 852,14
521 Mzdové náklady	1 707 797,00	2 212 680,00	2 459 868,00
524 Zákonné sociální pojištění	528 284,00	643 517,00	739 227,00
525 Jiné sociální pojištění	5 262,00	5 969,00	7 121,00
527 Zákonné sociální náklady	13 357,40	12 100,00	20 895,00
531 Daň silniční	0,00	0,00	450,00
538 Jiné daně a poplatky	6 024,00	104 276,00	11 723,48
542 Jiné pokuty a penále	0,00	525,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	22 823,00	43 621,00	22 620,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	44 300,00
548 Tvorba fondů	0,00	0,00	44 730,00
549 Ostatní náklady z činnosti	96 906,25	94 461,34	151 239,75
551 Odpisy dlouhodobého majetku	787 025,00	121 726,40	995 968,00
554 Prodané pozemky	70 117,00	809 875,83	178 617,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	4 384,30	6 528,30	-6 830,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	1 339,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	361 434,13	108 607,70	488 056,77
562 Úroky	31 910,14	19 182,30	10 010,57
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	618 671,00	751 995,00	932 365,00
591 Daň z příjmů	1 520,00	278 730,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	1 006 608,33	1 061 562,62	1 290 329,88
603 Výnosy z pronájmu	326 694,18	315 741,02	310 553,12
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	8 300,79	223,13
605 Výnosy ze správních poplatků	4 440,00	6 950,00	5 890,00
606 Výnosy ze místních poplatků	299 178,00	313 831,00	301 837,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	63 945,00	67 148,00	96 091,32
644 Výnosy z prodeje materiálu	10 300,00	5 492,00	3 972,50
647 Výnosy z prodeje pozemků	152 093,00	1 408 594,98	179 612,76
649 Ostatní výnosy z činnosti	68 995,59	35 112,00	43 603,00
662 Úroky	348,74	202,62	327,89
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 127 892,51	1 002 526,92	1 200 569,79
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 041 878,03	1 870 341,83	1 803 611,59
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 399 875,09	1 680 914,36	1 853 267,35
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 630 114,26	2 839 417,05	3 207 741,35
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	958 941,05	993 050,65	964 780,71
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	22 495,29	29 131,20	42 016,38

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	11 841 645,75	9 040 830,41	10 069 231,90
VÝDAJE	12 079 548,36	8 640 942,70	8 574 784,49

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	612 859,00	612 859,00	0,00	0,00
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	148 611,00	148 611,00	0,00	0,00
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	155 572,80	155 572,80	0,00	0,00
34002		Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
98071		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	19 749,00	19 340,00	0,00	409,00
Celkem			1 100 791,80	1 100 382,80	0,00	409,00

CELKEM			1 100 791,80	1 100 382,80	0,00	409,00
---------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222		POV 2017 - Pardubický kraj	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122		Dotace JSDHO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4122		Umístění v soutěži Vesnice roku - Pardubický kraj	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4122		Sanace sýpky - Pardubický kraj	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4122		Záštitá hejtmana - staročeský jarmark	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4122		POV 2017 - Pardubický kraj	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
C E L K E M			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Plnění příjmů a výdajů

Počet provedených rozpočtových opatření (RO) v roce 2017 byl 10.

Objem RO v Kč v příjmech 3 457 791,80 a objem RO v Kč ve výdajích 3 457 791,80.

Hospodářská činnost

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti před zdaněním k 31.12.2017 činil celkem: ztráta
496 457,10 Kč

Tvorba a použití peněžních fondů

Stav fondů k 31.12.2017:
sociální fond 23 250,- Kč

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem:

Základní škola České Heřmanice 0

Mateřská škola České Heřmanice 0

Roční účetní uzávěrka zřizovaných příspěvkových organizací je uložena na úřadu městyse u účetní městyse.

Přijaté a dosud nesplacené úvěry:

výstavba kanalizace a ČOV - nesplacená výše úvěru k 31.12.2017 činí 213 290,00 Kč.

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu městyse:

Komunitní škola České Heřmanice	15 000
TJ Sokol České Heřmanice	30 000
SDH České Heřmanice	20 000
SDH Netřeby	15 000
Římskokatolická farnost Č.Heřmanice	26 500
Farní charita Litomyšl	5 000
Oblastní charita Nové Hradky	5 000
Zařízení sociální péče Choceň	6 000

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017:

KB	2 952 805,98
ČNB	814 812,78
ČSOB	133 380,82
KB	56 993,65

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse České Heřmanice za rok 2017:

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. v termínu dne 29.9.2017 (dílčí přezkum) a dne 14.3.2018 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse České Heřmanice za rok 2017 je k nahlédnutí u účetní městyse.

Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce, pro zájemce jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse. Úplné znění včetně příloh je v elektronické podobě zveřejněno na úřední desce na adrese www.ceskehermanice.cz

V Českých Heřmanicích 20.3.2018

Návrh na usnesení:

"Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 bez výhrad.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

